

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 20120-0

| | | | |
|--|--|-----|-----------------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2024 - C/C 20120-0 | | (+) | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.08.2024 | | (+) | 104,74 |
| (+) RECURSOS | | (+) | 1.167,02 |
| (+) RECURSOS PROPRIOS | | (+) | 0,00 |
| (+) RECEITA COM APLICAÇÕES | | (+) | 0,80 |
| (=) somatorio | | (-) | 1.272,56 |
| (-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO | | (-) | 0,00 |
| cheques de fornecedores/empregados/encargos | | | |
| | | | |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | | (+) | 75,52 |
| (tarifas bancárias não reembolsadas) | | | |
| | | | 0,00 |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | | (-) | 0,00 |
| depósitos não lançados na prest.contas | | | |
| | | | 0,00 |
| | | | |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP | | = | 1.197,04 |

VARGEM GRANDE DO SUL 01.10.2024


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)